

*Renato de Mello Jorge Silveira*

# DIREITO PENAL EMPRESARIAL:

*A omissão do empresário como crime*



**COLEÇÃO CIÊNCIA CRIMINAL CONTEMPORÂNEA**

*Coordenação: Cláudio Brandão*



Copyright © 2016, D'Plácido Editora.  
Copyright © 2016, Renato de Mello Jorge Silveira.

**Editor Chefe**  
*Plácido Arraes*

**Produtor Editorial**  
*Tales Leon de Marco*

**Capa**  
*Letícia Robini de Souza*

**Diagramação**  
*Christiane Moraes de Oliveira*

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida, por quaisquer meios, sem a autorização prévia da D'Plácido Editora.



**Editora D'Plácido**  
Av. Brasil, 1843, Savassi  
Belo Horizonte – MG  
Tel.: 3261 2801  
CEP 30140-007

1094452

Catálogo na Publicação (CIP)  
Ficha catalográfica

SILVEIRA, Renato de Mello Jorge  
Direito Penal Empresarial - A omissão do empresário como crime -- Coleção Ciência Criminal Contemporânea -- vol. 5 -- Coordenação: Cláudio Brandão -- Belo Horizonte: Editora D'Plácido, 2016.

Bibliografia  
ISBN: 978-85-8425-306-7

1. Direito . 2. Direito Penal I. Título. II. Direito

CDU343

CDD341.5

# SUMÁRIO

<b>PREFÁCIO.....</b>	<b>9</b>
<b>EXPLICAÇÃO NECESSÁRIA .....</b>	<b>15</b>
<b>INTRODUÇÃO .....</b>	<b>19</b>
<b>1. A EVOLUÇÃO DA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL EMPRESARIAL.....</b>	<b>25</b>
1.1. Delimitações conceituais.....	25
1.2. Tensões verificadas no cenário do crime empresarial.....	33
1.3. A evolução do Direito Penal clássico ao Direito Penal moderno: a primeira geração supraindividual e os crimes de perigo .....	37
1.4. Direito Penal moderno: a segunda geração supraindividual e os crimes omissivos .....	49
1.5. A realidade do novo Direito Penal Empresarial e as novas dimensões: <i>dos delicta in se e dos delicta</i> <i>mala quia prohibita (delicta mere prohibita)</i> .....	59
1.5.1. As origens dos institutos .....	59
1.5.2. A nova dicotomia: retorno aos institutos clássicos?.....	61
1.5.3. Verificação de legitimidade conceitual do delito.....	66
<b>2. A ATUAL CONSTRUÇÃO DA OMISSÃO EM DIREITO PENAL .....</b>	<b>75</b>
2.1. O conceito de omissão .....	78
2.2. A questão da omissão imprópria.....	86
2.2.1. Entre os delitos de domínio e de infração de dever: a oposição de Roxin e Jakobs.....	91
2.3. O papel do garante.....	100
2.3.1. A formação do conceito .....	100
2.3.2. O problema da ingerência .....	105

2.4. Os limites da omissão: entre o novo buraco negro penal e as teses limitadoras.....	109
2.4.1. O perigoso vórtice atrativo da imputação por meio da omissão imprópria .....	109
2.4.2. As construções binárias de Schünemann e de Jakobs .....	114
2.4.3. A tripartição e a identidade estrutural e material proposta por Silva Sánchez.....	118
2.5. A realidade dogmática brasileira .....	124

### **3. O DIREITO PENAL EMPRESARIAL E A CONSTRUÇÃO DA RESPONSABILIDADE OMISSIVA.....131**

3.1. O atuar, o não atuar e o risco.....	133
3.1.1. O risco empresarial.....	134
3.1.2. Delitos vinculados ao estabelecimento e delitos cometidos com extralimitação .....	141
3.2. A questão da responsabilidade por fatos próprios e por funções delegadas .....	149
3.2.1. Delegação de poderes e liberação de responsabilidades.....	150
3.2.2. Retenção de competências.....	156
3.3. O problema do dolo na omissão .....	164

### **4. CRIMES OMISSIVOS E A POSIÇÃO DE GARANTE DO EMPRESÁRIO ..... 185**

4.1. Garantes próprios e garantes impróprios .....	187
4.2. Conteúdo do dever do empresário.....	190
4.2.1. Os deveres penais, extrapenais, legais e extralegais .....	191
4.2.2. A omissão, a ingerência e o papel do empresário .....	196
4.2.2.1. Dever de proteção .....	201
4.2.2.2. Dever de vigilância e controle.....	205
4.3. A questão do garante e do <i>gatekeeper</i> : exemplos de imputação ..	217
4.3.1. A corrupção por omissão.....	219
4.3.2. A lavagem de dinheiro por omissão .....	224
4.3.3. A gestão temerária por omissão .....	229
4.4. O atuar empresarial e a questão do <i>compliance</i> .....	235

### **5. CONCLUSÕES.....247**

### **REFERÊNCIAS.....253**